15.03.2017

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика САХА (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1021401004019
1.5. ИНН эмитента: 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество
"Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о

принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум - 100%, голосовали очно - заочно: очно - 1, заочно -5; "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО "Якутуглестрой" за 2016 год 07 апреля 2017 года в 16-00 часов в месте нахождения Общества по адресу: РС (Я), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 14-00 часов 07 апреля 2017 г.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 24 марта 2017 года. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций имеют право участия в общем собрании акционеров и наделены правом голоса.

3. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с указанием даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,
- годовой отчет общества за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс на 31.12.2016г., отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу за 2016 г., заключение аудитора и ревизионной комиссии, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности,
- копия протокола или выписка из протокола годового заседания совета директоров ПАО "Якутуглестрой" от 14.03.2017г. в части рекомендаций годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2016 г.
- сведения о кандидатах в совет директоров,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения об аудиторской организации, включенной в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2016 г.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания:
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового общего собрания: начиная с 17 марта 2017 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, дом 22.

5. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 17 марта 2017 г. (за 20 дней) опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования в республиканской газете "Якутия", городской газете "Индустрия Севера" и на сайте Общества в сети Интернет.
Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-04-20104-F и акции привилегированные именные типа "А" 2-04-20104-F

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 14 " марта 20 17 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов

3.2. Дата 15.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.